

ÅRSBUDGET 2024

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

S-E sognene består af to middelalderkirker, to kirkegårde, et menighedshus, to præstegårde og diverse bygninger specielt til kirkegårdspersonalet. Formålet med budget 2024 er på den ene side at bevare de fysiske rammer for menighedens liv og formidlingen af evangeliet og på den anden side at støtte aktiviteterne til et aktivt menighedsliv, så som korarbejdet, kirkekoncerter og mødevirksomhed. Specielt skal nævnes, at vi er i gang med tre store anlægsaktiviteter - nyt tag på EM kirke, indvendig restaurering af Skælskør Kirke og renovering af Skælskør Præstegård, så den er klar til en ny præst. Ud over det skal der i 2024 laves en Visionsbeskrivelse for S-E menighederne og en visionsplan for udvikling af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udarbejdet på baggrund af 2023, men pga. skiftende regnskabsfører har det været svært indhente korrekte og relevante oplysninger. Vi har derfor ikke primo saldi for 2023, da budgettet blev udarbejdet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.289.010	0	741.130	7.030.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.289.010	0	741.130	7.030.140
2 Kirkebygning og sognegård	-1.438.762	0	-25.000	-1.463.762
Udgifter, løn	710.319	0	0	710.319
Udgifter, Øvrige	728.443	0	25.000	753.443
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.046.451	0	0	-2.046.451
Udgifter, løn	1.779.760	0	0	1.779.760
Udgifter, Øvrige	266.691	0	0	266.691
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.837.092	0	-175.000	-2.012.092
Udgifter, løn	2.026.163	0	0	2.026.163
Udgifter, Øvrige	435.100	0	175.000	610.100
Indtægter	624.171	0	0	624.171
5 Præstebolig mv.	190.492	0	-100.000	90.492
Udgifter, løn	20.008	0	0	20.008
Udgifter, Øvrige	270.800	0	100.000	370.800
Indtægter	481.300	0	0	481.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.132.207	0	0	-1.132.207
Udgifter, løn	657.940	0	0	657.940
Udgifter, Øvrige	474.267	0	0	474.267
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-24.990	0	0	-24.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.990	0	0	24.990
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	441.130	441.130
Total udgifter, løn	5.194.190	0	0	5.194.190
Total udgifter, øvrige	2.200.291	0	300.000	2.500.291
Total indtægter	7.394.481	0	741.130	8.135.611

Forbrug af frie midler	0	0	50.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			491.130
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-441.130

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.289.010	6.178.490	6.025.540,00	5.973.500,00	6.289.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.289.010	6.178.490	6.025.540,00	5.973.500,00	6.289.010	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.101	-599.858	-927.935,39	-628.047,17	0	-213.358	-425.743
-76.000	-61.000	-33.542,01	-59.700,88	0	0	-76.000
-703.361	-669.401	-840.546,22	-724.114,67	0	-476.661	-226.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-40.600	-41.568,75	-40.501,47	0	-20.300	0
-1.438.762	-1.370.859	-1.843.592,37	-1.452.364,19	0	-710.319	-728.443

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.698	-1.098.698	-932.507,17	-898.341,92	0	-808.998	-68.700
-246.018	-239.018	-154.772,64	-230.003,98	0	-214.218	-31.800
-9.500	-6.600	-23.965,41	-29.641,63	0	0	-9.500
-79.891	-223.570	-241.314,05	-216.987,91	0	0	-79.891
-492.525	-263.525	-189.059,79	-260.810,76	0	-471.525	-21.000
-252.844	-249.844	-142.286,96	-200.028,63	0	-232.044	-20.800
-87.975	-77.475	-13.949,12	-31.034,88	0	-52.975	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046.451	-2.158.730	-1.697.855,14	-1.866.849,71	0	-1.779.760	-266.691

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.790.227	-1.834.188	-1.747.466,16	-1.602.095,37	576.871	-1.931.998	-435.100
-46.865	-46.865	-25.571,51	113,76	47.300	-94.165	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.837.092	-1.881.053	-1.773.037,67	-1.601.981,61	624.171	-2.026.163	-435.100

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.208	-19.175	-65.732,93	-15.538,15	88.200	-20.008	-87.400
-43.300	-33.300	2.107,57	-23.030,46	86.100	0	-129.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
205.000	205.000	205.000,00	193.341,25	205.000	0	0
48.000	54.000	15.907,60	73.704,56	102.000	0	-54.000
190.492	206.525	157.282,24	228.477,20	481.300	-20.008	-270.800

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.000	-200.100	-344.254,14	-204.152,71	0	0	-197.000
-155.527	-123.360	-120.281,90	-151.888,28	0	-78.360	-77.167
-122.200	-148.290	-71.303,04	-103.209,01	0	-21.000	-101.200
-32.600	-32.600	-27.955,20	-26.696,39	0	-29.000	-3.600
-501.092	-96.092	-131.462,72	-98.233,95	0	-490.892	-10.200
-38.688	-158.938	-147.192,52	-144.959,65	0	-38.688	0
0	-120.250	-302.796,27	-107.869,62	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-60.100	-60.100	-42.059,22	-66.134,04	0	0	-60.100
-1.132.207	-944.730	-1.187.305,01	-903.143,65	0	-657.940	-474.267

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.554	-10.625,00	-16.696,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.990	-18.000	-12.703,28	-17.978,94	0	0	-24.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.123,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.839,36	0	0	0
0	0	0,00	-4.173,99	0	0	0
-24.990	-22.554	-21.205,24	-37.010,00	0	0	-24.990

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
741.130	741.130		0
-25.000	0		-25.000
-175.000	0		-175.000
-100.000	0		-100.000
441.130	741.130		-300.000